

Fiduciaire GLACIS S.à r.l.
société à responsabilité limitée
Siège social : L-6840 Machtum
8a, Knupp
R.C.S. Luxembourg : B 81939

Capital social : EUR 12.500.-

Anciennement : siège social : 18A, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

<p>MISE EN LIQUIDATION DU 5 JANVIER 2017 NUMERO 27/2017</p>
--

L'an deux mil dix-sept, le cinq janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée **Fiduciaire GLACIS S.à r.l.**, établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, Boulevard de la Foire, inscrite sous le numéro B 81939 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1069 du 27 novembre 2001. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°487 du 5 mars 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 18A, Boulevard de la Foire.

Monsieur le Président nomme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre SCHILL, prénommé.

Monsieur le Président expose ensuite :

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de 100.- EUR (cent euros) chacune, constituant l'intégralité du capital social de 12.500.- EUR (douze mille cinq cents euros) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des associés représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées à la présente les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées « *ne varietur* » par les comparants.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit :

1. Transfert du siège social de son adresse actuelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à 8a, Knupp, L-6840 Machtum et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante :
« Art.4. Le siège social est établi dans la commune de Wormeldange. »
2. Mise en liquidation ;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
4. Divers.
- 5.

Monsieur le président prend alors la parole et expose que la Société a estimé utile de faire convoquer cette présente assemblée aux fins de soumettre aux associés la question de voter sa dissolution.

Les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à 8a, Knupp, L-6840 Machtum et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante :

« Art.4. Le siège social est établi dans la commune de Wormeldange. »

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Assemblée décide de dissoudre la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Suite à la résolution précédente, l'Assemblée désigne comme liquidateur Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, professionnellement domicilié au 8a, Knupp, L-6840 Machtum (le « **Liquidateur** ») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser à l'associé unique dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'associé unique décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, à l'associé unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Schill, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/565

Reçu douze euros (12.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 12 janvier 2017